



Extrato por período

Cliente: FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA

Conta: 0738 | 006 | 00000005-3

Data: 02/09/2025 - 09:30

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2025	247172	RSG FUNDO	47.660,33 C	47.660,33 C
01/08/2025	100172	ENVIO TED	39.660,33 D	8.000,00 C
01/08/2025	011104	ENVIO TEV	8.000,00 D	0,00 C
05/08/2025	591835	APL FUNDO	3.995.572,65 D	3.995.572,65 D
05/08/2025	242310	CRED AUT	4.000.000,00 C	4.427,35 C
05/08/2025	100339	ENVIO TED	4.177,35 D	250,00 C
05/08/2025	100341	ENVIO TED	250,00 D	0,00 C
07/08/2025	451703	RSG FUNDO	3.139.025,45 C	3.139.025,45 C
07/08/2025	000107	PAG BOLETO	438,82 D	3.138.586,63 C
07/08/2025	000112	PAG BOLETO	17.745,92 D	3.120.840,71 C
07/08/2025	000120	PAG BOLETO	302.390,54 D	2.818.450,17 C
07/08/2025	100230	ENVIO TED	2.818.450,17 D	0,00 C
08/08/2025	876686	RSG FUNDO	578.425,15 C	578.425,15 C
08/08/2025	000266	PAG BOLETO	159.888,59 D	418.536,56 C
08/08/2025	000267	PAG BOLETO	526,59 D	418.009,97 C
08/08/2025	100639	ENVIO TED	77.500,00 D	340.509,97 C
08/08/2025	100651	ENVIO TED	328.761,97 D	11.748,00 C
08/08/2025	100668	ENVIO TED	5.170,00 D	6.578,00 C
08/08/2025	100693	ENVIO TED	6.578,00 D	0,00 C
11/08/2025	262823	RSG FUNDO	1.023.137,37 C	1.023.137,37 C
11/08/2025	000158	PAG BOLETO	61.623,16 D	961.514,21 C
11/08/2025	000160	PAG BOLETO	228.738,60 D	732.775,61 C
11/08/2025	000165	PAG BOLETO	79.477,40 D	653.298,21 C
11/08/2025	000167	PAG BOLETO	90.219,08 D	563.079,13 C
11/08/2025	000169	PAG BOLETO	106.793,10 D	456.286,03 C
11/08/2025	000172	PAG BOLETO	112.856,97 D	343.429,06 C
11/08/2025	000176	PAG BOLETO	84.813,18 D	258.615,88 C

11/08/2025	000177	PAG BOLETO	77.768,51 D	180.847,37 C
11/08/2025	000179	PAG BOLETO	92.889,49 D	87.957,88 C
11/08/2025	000180	PAG BOLETO	87.201,88 D	756,00 C
11/08/2025	101279	ENVIO TED	249,90 D	506,10 C
11/08/2025	101292	ENVIO TED	506,10 D	0,00 C
12/08/2025	257636	APL FUNDO	4.142.286,00 D	4.142.286,00 D
12/08/2025	242310	CRED AUT	4.150.000,00 C	7.714,00 C
12/08/2025	100870	ENVIO TED	7.714,00 D	0,00 C
13/08/2025	307899	RSG FUNDO	2.290,00 C	2.290,00 C
13/08/2025	100168	ENVIO TED	985,00 D	1.305,00 C
13/08/2025	100172	ENVIO TED	1.305,00 D	0,00 C
14/08/2025	268557	RSG FUNDO	525.738,41 C	525.738,41 C
14/08/2025	000081	PAG BOLETO	3.823,94 D	521.914,47 C
14/08/2025	000084	PAG BOLETO	26.102,62 D	495.811,85 C
14/08/2025	814751	PG LUZ/GAS	19.571,76 D	476.240,09 C
14/08/2025	814754	PG LUZ/GAS	11.431,71 D	464.808,38 C
14/08/2025	814757	PG LUZ/GAS	3.435,64 D	461.372,74 C
14/08/2025	814763	PG LUZ/GAS	7.444,30 D	453.928,44 C
14/08/2025	814770	PG LUZ/GAS	13.164,88 D	440.763,56 C
14/08/2025	814773	PG LUZ/GAS	15.622,69 D	425.140,87 C
14/08/2025	100175	ENVIO TED	5.693,77 D	419.447,10 C
14/08/2025	100187	ENVIO TED	419.447,10 D	0,00 C
15/08/2025	269254	RSG FUNDO	2.712.220,00 C	2.712.220,00 C
15/08/2025	100122	ENVIO TED	2.700.000,00 D	12.220,00 C
15/08/2025	101427	ENVIO TED	12.220,00 D	0,00 C
18/08/2025	761151	RSG FUNDO	676.173,23 C	676.173,23 C
18/08/2025	000045	PAG BOLETO	125,03 D	676.048,20 C
18/08/2025	000000	DEB.AUTOR.	129.225,13 D	546.823,07 C
18/08/2025	100016	ENVIO TED	1.151,87 D	545.671,20 C
18/08/2025	100017	ENVIO TED	13.413,60 D	532.257,60 C
18/08/2025	100018	ENVIO TED	436.171,79 D	96.085,81 C
18/08/2025	100019	ENVIO TED	10.096,81 D	85.989,00 C
18/08/2025	100020	ENVIO TED	31.296,80 D	54.692,20 C
18/08/2025	100021	ENVIO TED	5.173,25 D	49.518,95 C
18/08/2025	100022	ENVIO TED	1.133,98 D	48.384,97 C
18/08/2025	100023	ENVIO TED	46.952,82 D	1.432,15 C
18/08/2025	100024	ENVIO TED	1.432,15 D	0,00 C
19/08/2025	242310	CRED AUT	906.000,00 C	906.000,00 C

19/08/2025	990001	APL AUTOM	906.000,00 D	0,00 C
20/08/2025	000004	PG ORG GOV	93.701,62 D	93.701,62 D
20/08/2025	000005	PG ORG GOV	720.158,98 D	813.860,60 D
20/08/2025	000006	PG ORG GOV	2.825,02 D	816.685,62 D
20/08/2025	000007	PG ORG GOV	5.300,21 D	821.985,83 D
20/08/2025	000034	PAG BOLETO	42.639,30 D	864.625,13 D
20/08/2025	000036	PAG BOLETO	2.354,12 D	866.979,25 D
20/08/2025	000040	PAG BOLETO	2.354,12 D	869.333,37 D
20/08/2025	000042	PAG BOLETO	2.354,12 D	871.687,49 D
20/08/2025	000043	PAG BOLETO	2.354,12 D	874.041,61 D
20/08/2025	000050	PAG BOLETO	3.802,20 D	877.843,81 D
20/08/2025	000064	PAG BOLETO	3.802,20 D	881.646,01 D
20/08/2025	000066	PAG BOLETO	2.354,12 D	884.000,13 D
20/08/2025	977166	PAG AGUA	6.273,01 D	890.273,14 D
20/08/2025	977167	PAG AGUA	14.867,17 D	905.140,31 D
20/08/2025	977168	PAG AGUA	3.568,56 D	908.708,87 D
20/08/2025	977169	PAG AGUA	19.014,00 D	927.722,87 D
20/08/2025	977170	PAG AGUA	22.199,24 D	949.922,11 D
20/08/2025	977171	PAG AGUA	22.698,74 D	972.620,85 D
20/08/2025	977172	PAG FONE	280,15 D	972.901,00 D
20/08/2025	977173	PAG FONE	280,15 D	973.181,15 D
20/08/2025	977174	PAG FONE	280,15 D	973.461,30 D
20/08/2025	977175	PAG FONE	280,15 D	973.741,45 D
20/08/2025	977176	PAG FONE	280,15 D	974.021,60 D
20/08/2025	977177	PAG FONE	280,15 D	974.301,75 D
20/08/2025	977178	PAG FONE	280,15 D	974.581,90 D
20/08/2025	100009	ENVIO TED	66.583,33 D	1.041.165,23 D
20/08/2025	727220	RESG AUTOM	1.041.165,23 C	0,00 C
21/08/2025	000152	PAG BOLETO	16.679,67 D	16.679,67 D
21/08/2025	100376	ENVIO TED	8.235,00 D	24.914,67 D
21/08/2025	727220	RESG AUTOM	24.914,67 C	0,00 C
22/08/2025	000110	PAG BOLETO	121,86 D	121,86 D
22/08/2025	100123	ENVIO TED	4.000,00 D	4.121,86 D
22/08/2025	100231	ENVIO TED	176,40 D	4.298,26 D
22/08/2025	727220	RESG AUTOM	4.298,26 C	0,00 C
25/08/2025	013491	PG ORG GOV	151.570,66 D	151.570,66 D
25/08/2025	727220	RESG AUTOM	151.570,66 C	0,00 C
26/08/2025	242310	CRED AUT	7.209.000,00 C	7.209.000,00 C

26/08/2025	100120	ENVIO TED	344,40 D	7.208.655,60 C
26/08/2025	990001	APL AUTOM	7.208.655,60 D	0,00 C
27/08/2025	100251	ENVIO TED	25.902,40 D	25.902,40 D
27/08/2025	100253	ENVIO TED	478,22 D	26.380,62 D
27/08/2025	100258	ENVIO TED	303.732,09 D	330.112,71 D
27/08/2025	100263	ENVIO TED	3.240,00 D	333.352,71 D
27/08/2025	100264	ENVIO TED	225,00 D	333.577,71 D
27/08/2025	727220	RESG AUTOM	333.577,71 C	0,00 C
28/08/2025	000064	PAG BOLETO	438,82 D	438,82 D
28/08/2025	000127	PAG BOLETO	614,35 D	1.053,17 D
28/08/2025	100269	ENVIO TED	150.000,00 D	151.053,17 D
28/08/2025	100577	ENVIO TED	4.000.000,00 D	4.151.053,17 D
28/08/2025	727220	RESG AUTOM	4.151.053,17 C	0,00 C
29/08/2025	290850	CRED TEV	3.531,45 C	3.531,45 C
29/08/2025	000084	PAG BOLETO	1.500,63 D	2.030,82 C
29/08/2025	100056	ENVIO TED	2.462,41 D	431,59 D
29/08/2025	100057	ENVIO TED	114,79 D	546,38 D
29/08/2025	100058	ENVIO TED	1.404,15 D	1.950,53 D
29/08/2025	100059	ENVIO TED	2.030,35 D	3.980,88 D
29/08/2025	100060	ENVIO TED	2.752,51 D	6.733,39 D
29/08/2025	100061	ENVIO TED	1.360,71 D	8.094,10 D
29/08/2025	100062	ENVIO TED	2.469,30 D	10.563,40 D
29/08/2025	100063	ENVIO TED	87.000,00 D	97.563,40 D
29/08/2025	100064	ENVIO TED	963,05 D	98.526,45 D
29/08/2025	100065	ENVIO TED	764,49 D	99.290,94 D
29/08/2025	100066	ENVIO TED	1.021,46 D	100.312,40 D
29/08/2025	100067	ENVIO TED	1.000,00 D	101.312,40 D
29/08/2025	100068	ENVIO TED	912,00 D	102.224,40 D
29/08/2025	100069	ENVIO TED	3.049,31 D	105.273,71 D
29/08/2025	100070	ENVIO TED	1.431,00 D	106.704,71 D
29/08/2025	100071	ENVIO TED	2.780,64 D	109.485,35 D
29/08/2025	100072	ENVIO TED	6.650,32 D	116.135,67 D
29/08/2025	100073	ENVIO TED	342,16 D	116.477,83 D
29/08/2025	100074	ENVIO TED	3.196,00 D	119.673,83 D
29/08/2025	100075	ENVIO TED	1.563,92 D	121.237,75 D
29/08/2025	100076	ENVIO TED	1.979,46 D	123.217,21 D
29/08/2025	100077	ENVIO TED	2.089,27 D	125.306,48 D
29/08/2025	100078	ENVIO TED	2.255,42 D	127.561,90 D

29/08/2025	100079	ENVIO TED	2.670,00 D	130.231,90 D
29/08/2025	100080	ENVIO TED	2.281,25 D	132.513,15 D
29/08/2025	100081	ENVIO TED	2.709,16 D	135.222,31 D
29/08/2025	100082	ENVIO TED	2.531,73 D	137.754,04 D
29/08/2025	100083	ENVIO TED	1.418,53 D	139.172,57 D
29/08/2025	100084	ENVIO TED	52.253,63 D	191.426,20 D
29/08/2025	100085	ENVIO TED	550,00 D	191.976,20 D
29/08/2025	100086	ENVIO TED	1.309,93 D	193.286,13 D
29/08/2025	100087	ENVIO TED	1.128,24 D	194.414,37 D
29/08/2025	100088	ENVIO TED	60,72 D	194.475,09 D
29/08/2025	100089	ENVIO TED	27.262,00 D	221.737,09 D
29/08/2025	100090	ENVIO TED	4.395,31 D	226.132,40 D
29/08/2025	100091	ENVIO TED	767,22 D	226.899,62 D
29/08/2025	100092	ENVIO TED	1.095,49 D	227.995,11 D
29/08/2025	100093	ENVIO TED	2.217,45 D	230.212,56 D
29/08/2025	100094	ENVIO TED	2.702,51 D	232.915,07 D
29/08/2025	100095	ENVIO TED	1.672,22 D	234.587,29 D
29/08/2025	100096	ENVIO TED	3.034,12 D	237.621,41 D
29/08/2025	100097	ENVIO TED	1.098,59 D	238.720,00 D
29/08/2025	100098	ENVIO TED	1.460,94 D	240.180,94 D
29/08/2025	100099	ENVIO TED	2.871,29 D	243.052,23 D
29/08/2025	100100	ENVIO TED	3.962,83 D	247.015,06 D
29/08/2025	290616	ENVIO TEV	3.242,10 D	250.257,16 D
29/08/2025	290616	ENVIO TEV	1.518,00 D	251.775,16 D
29/08/2025	290616	ENVIO TEV	4.223,85 D	255.999,01 D
29/08/2025	290616	ENVIO TEV	1.353,20 D	257.352,21 D
29/08/2025	290616	ENVIO TEV	2.431,46 D	259.783,67 D
29/08/2025	290616	ENVIO TEV	1.328,75 D	261.112,42 D
29/08/2025	290616	ENVIO TEV	1.165,61 D	262.278,03 D
29/08/2025	290616	ENVIO TEV	1.365.795,42 D	1.628.073,45 D
29/08/2025	290616	ENVIO TEV	40.069,16 D	1.668.142,61 D
29/08/2025	727220	RESG AUTOM	1.668.142,61 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104